

山东龙力生物科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

四平绿健生物技术有限公司（以下简称“四平绿健”）因生产经营的需要，拟向梨树县农村信用合作联社郭家店信用社申请人民币2000万元的流动资金借款，期限一年。公司拟为上述借款提供连带责任保证，保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

此担保事项已经 2016 年7月5日召开的公司第三届董事会第十七次会议以9票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过，相关协议尚未签署。四平绿健的母公司山东绿健生物技术有限公司为本次担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

被担保人的名称：四平绿健生物技术有限公司

住所：梨树郭家店工业集中区

法定代表人：信成夫

注册资本：4797.93万元人民币

公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

经营范围：粮食收购，销售；玉米芯收购；玉米秸秆收购，加工；饲料用粮食加工，销售；木糖、阿拉伯糖生产，销售；单饲料【玉米蛋白粉、玉米皮粉】的生产及销售；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关

部门批准后方可开展经营活动)。

四平绿健与我公司不存在关联关系。

四平绿健最近一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	2016年5月31日
资产总额	18,765.26
负债总额	6,734.53
净 资 产	12,030.73
营业收入	1,973.38
利润总额	241.48
净 利 润	241.48

(以上数据未经审计)

三、董事会意见

全体董事认为四平绿健资信状况、资产结构、营运能力、偿债能力良好，资产负债率未超过70%，具有充足的偿还债务能力，其母公司将提供反担保，此次担保不会给公司带来经营管理风险，同意为四平绿健2000万元银行借款提供连带责任保证。

四、独立董事意见

公司独立董事聂伟才先生、倪浩嫣女士、杜雅正先生发表独立意见如下：本次担保后，公司对外担保总额为人民币3500万元，未超过公司净资产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公司及股东的利益。本次担保的内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》等相关规定。

综上，我们同意公司为四平绿健申请2000万元银行借款提供连带责任保证。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司对外担保总额为3500万元，为绿健生物担保1500万元，为四平绿健担保2000万元，占公司最近一期净资产的1.84%，公司无逾期对外担保。

山东龙力生物科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日